

Projekt

z dnia 16 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 6), art. 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok, otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

URZĘDNIK MIASTO KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Milińska

RADCA PRAWNY

Michał Wajdan

Uzasadnienie

Z Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice”. Środki finansowe w wysokości 10 631 013,00 zł, zostają wprowadzone do budżetu (5 259 553,80 zł w roku 2023 , 5 371 459,20 w roku 2024) co pozwala na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Zmianie uległa również tabela „ Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” w związku ze zmianą kwot określonych w piśmie FB-I.3111.1.5.2023 Wojewody Łódzkiego.

SKARBNIK GMINY

Beata Witka
Beata Witka

Zmiany planu dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	39 955 981,12	0,00	0,00	39 955 981,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 495,12	0,00	0,00	7 495,12
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 259 553,80	5 259 553,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 259 553,80	5 259 553,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 259 553,80	5 259 553,80
			majątkowe razem:	3 122 738,96	0,00	5 259 553,80	8 382 292,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 502,38	0,00	0,00	952 502,38
Ogółem:				43 078 720,08	0,00	5 259 553,80	48 338 273,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	959 987,50	0,00	0,00	959 987,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	730 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 259 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 989 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	730 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 259 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 989 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					41 231 717,21	30 818 949,92	17 002 919,15	13 816 030,77	2 786 308,44	6 532 468,00	92 327,85	0,00	1 001 863,00	6 028 646,97	6 028 646,97	86 191,15	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					41 231 717,21	30 818 949,92	17 002 919,15	13 816 030,77	2 786 308,44	6 532 468,00	92 327,85	0,00	1 001 863,00	11 288 200,77	11 288 200,77	86 191,15	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	11 526 933,96	5 989 833,33	0,00	730 279,53	5 259 553,80	0,00	UM Krośniewice
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	315 320,00	315 320,00	0,00	315 320,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	3 571 335,98	3 437 985,98	215 353,22	2 008 872,76	1 213 760,00	0,00	UM Krośniewice
4	750	75023	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym	25 000,00	25 000,00	22 496,62	0,00	0,00	2 503,38	UM Krośniewice
5	750	75023	Cyfrowa Gmina	61 191,15	61 191,15	61 191,15	0,00	0,00		UM Krośniewice
6	801	80120	Zakup i montaż monitoringu-Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	LO Krośniewice
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłoty, gm. Krośniewice	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Krośniewicach	479 779,58	479 779,58	0,00	37 000,00	442 779,58	0,00	UM Krośniewice
9	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	759 031,84	473 090,73	0,00	174 393,73	298 697,00	0	UM Krośniewice
10	921	92109	Budowa bulodromu i strefy zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bielicach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	926	92601	Budowa boiska do softballu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				17 194 597,51	11 238 200,77	305 040,99	3 715 866,02	7 214 790,38	2 503,38	UM Krośniewice

Wyjaśnienie: W ramach wydatków majątkowych uwzględniona jest również dotacja dla Związku Gmin Regionu Kulnowskiego(rozdz. 60016) w wysokości 50 000,00 zł, na realizację zadania dla Gminy Krośniewice „ Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kulnowskiej w Krośniewicach” w ramach Projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kulnowskiego - etap III”

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY
Beata Kuczyńska

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2023 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	383,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 532,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 532,00
855		RODZINA	212 600,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	212 600,00
RAZEM			214 515,00

SKARBNIK GMINY

Beata Winiarska